

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	0,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,93	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	174,35	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	182,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	182,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	309,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	22,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	22,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	22,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADMONICIONES PERCIBIDAS DE GRASOC (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	---	
RESERVA LEGAL	507	16,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	71,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,40	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	309,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTT.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: IVKA STRECKER	NOMBRE: ANTONIO PAREDES	PAGO PREVIO	901	---	
C.I. No. 0901567933	RUC No. 0906452032001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERESES POR MORA	903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925